Y £ / 0	الرقم:
۲۰۲٤/۱۰/۰٦	التاريخ:
	المشفوعات



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الدوم Association for Call, Guidance and Awareness of Communities in Umm Al Dom برقم (3250)

# محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

اليوم: الأحد	رقم الاجتماع: (٤٧/٥)
مقر الاجتماع: قاعة الاجتماعات بجمعية الدعوة بأم الدوم	التاريخ : ١٤٤٦/٠٣/٠٥ هـ الموافق: ٨٠/٠٨/٠٨م
عدد الحاضرين: ( )	وقت الاجتماع: السادسة مساء
عدد الغائبين: ( )	نوع الاجتماع: دوري
الموضوع العام / تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب مع اتخاذ القرارات	والتوصيات

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

الملاحظات	التوقيع	صفته	الأعضاء	م
	The	رئيس المجلس	صالح بن مرزوق بن نهار الذيابي العتيبي	1
		نائب الرئيس	عواد مطلق ثايب العتيبي	۲
		عضو	نايف بن صنهات بن جبر الذيابي	٢
		عضو	ياسر بن أحمد بن عيظه الهذلي	į
<	+ 1	عضو	سهل بن عائض بن سفير العتيبي	٥
		عضو	عويد بن مرزوق بن نهار العثيبي	٦
	Side	عضو	فوزان بن مطلق بن عمار الذيابي	٧

رئيس الجمعية: 0506811870 المدير التنفيذي: 0509267468

mdawadom@gmail.com

😂 Dawahdom.org.sa

@DawaDom

صندوق البريد/ 72 الرمز البريدي/ 27534

34660810014630

346608010008228

الأيبان SA2980000

Y£/0		الرقم
۲۰۲٤/۱۰/۰٦	: 2	التاري
	744707	09/22730

المشفوعات:





المركز الوطني لتنهية القصطاع غير الرسحي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الدوم Association for Call, Guidance and Awareness of Communities in Umm Al Dom برقم (3250)

## جدول الاجتماع

الملاحـــظات	المحــــاور	م
	تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب مع اتخاذ القرارات والتوصيات	١
	تحديد المخاطر	٣

### تحديد المخاطر

- ١. خطر التبرعات المالية المجهولة المصدر
- ٢. خطر استخدام الجمعية كواجهة لغسل الأموال عبر الأنشطة الخيرية
- خطر تلقى تبرعات من كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات
  - خطر استغلال التحويلات المالية الدولية لتمويل الإرهاب
- خطر الاستغلال من قبل جهات إرهابية لتوجيه الأموال لمشاريع مشبوهة
- ٦. خطر ضعف نظم الرقابة الداخلية مما يسهل على الموظفين الانخراط في غسل الأموال أو تمول الإرهاب
  - ٧. خطر التبرعات العينية غير المسجلة بدقة

#### التوصيات والقرارات للحد من المخاطر

- ١. عدم استقبال التبرعات النقدية.
- ٢. متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
  - ٣. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
  - ٤. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
- ٥. مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقًا لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٦. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
  - ٧. تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.

وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة ٠٠: ٠٠ مساءً.

هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: صالح بن مرزوق بن نهار الذيابي

الاسم: حسين جعفر أحمد

التوقيع:

صندوق البريد/ 72 الرمز البريدي/ 27534

التوقيع:

رئيس الجمعية: 0506811870 المدير التنفيذي: 0509267468 🔳

الأسان SA2980000

Al Rajhi Bank

34660810014630

mdawadom@gmail.com

حساب المشاريع

346608010008228

@DawaDom